



**CASA**  
Centro de las Artes  
de San Agustín

**CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
(EN PESOS)



		DICIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2021
		Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		<b>835,519</b>	<b>3,374,765</b>
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,433,143	609,388
	Transferencias al Resto del Sector Público		
	Pensiones y Jubilaciones		
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
21131	Contratistas por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a C.P.	0	0
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-2,604,743	2,800,238
21171	Retenciones de Impuestos por pagar a C.P.	13,584	0
21172	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a C.P.	832	-3,274
21179	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	-3,765	-1,883
21191	Fondos Rotatorios por Pagar a C.P.	0	-30,000
21199	Otras Cuentas por Pagar a C.P.	-3,532	296
	Ministración de Fondos por Pagar a C.P.		
	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados		
	Resultado de Ejercicios Anteriores		
<b>Otros Ingresos</b>			
<b>Aplicación</b>		<b>887,906</b>	<b>1,061,329</b>
Servicios Personales			
Materiales y Suministros			
Servicios Generales			
	Fondos Fijos de Caja		
11141	Inversiones en Moneda Nacional	0	0
	Otras Cuentas por Cobrar a C.P.		
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a C.P.	-147,592	151,941
	Muebles de Oficina y Estantería		
	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información		
	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		
12352	Edificación No Habitacional en Proceso	200,000	300,000
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	685,498	609,388
	Transferencias al Resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
	Transferencias al Exterior		
	Participaciones		
56110	Construcción en Bienes No Capitalizables	150,000	0
	Disminución de Activos Financieros		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>		<b>-52,387</b>	<b>2,313,436</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		<b>2,848,806</b>	<b>535,370</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		<b>2,796,419</b>	<b>2,848,806</b>

"Bajo protesta de decir la verdad que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor"

C. RAMIRO CRUZ HERNÁNDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO



C. DANIEL EFRÉN BRENA WILSON  
DIRECTOR GENERAL